

TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)  
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8  
NIP: 525-000-95-94 REGON: 000278570

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

### I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Nota I.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz należności długoterminowych

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia „+”, zmniejszenia „-” z tyt.			Pozostałe	Stan na koniec roku
				nabycia, wytworzenia	likwidacji, sprzedaży	aktualizacji wartości	zwiększenia „+” zmniejszenia „-”	
I	Razem aktywa trwałe	wartość początkowa	8 262 106,31	480 283,94	-	-	17 675 949,18	26 418 339,43
		umorzenie	5 085 023,89	50 687,64	-	-	484 339,38	5 620 050,91
		wartość netto	3 177 082,42	429 596,30	-	-	17 675 949,16	20 798 288,52
1	Wartości niematerialne i prawne	wartość początkowa	184 637,16	-	-	-	-	184 637,16
		umorzenie	98 623,81	-	-	-	57 922,06	156 545,87
		wartość netto	86 013,35	-	-	-	-	28 091,29
2	Razem rzeczowe aktywa trwałe	wartość początkowa	8 077 469,15	480 283,94	-	-	17 675 949,18	26 233 702,27
		umorzenie	4 986 400,08	50 687,64	-	-	426 417,32	5 463 505,04
		wartość netto	3 091 069,07	429 596,30	-	-	17 675 949,16	20 770 197,23
2.1	Razem środki trwałe	wartość początkowa	5 955 514,40	79 750,33	-	-	0,02	6 035 264,75
		umorzenie	4 986 400,08	50 687,64	-	-	426 417,32	5 463 505,04
		wartość netto	969 114,32	29 062,69	-	-	-	571 759,71
2.1.1	Grunty	wart. pocz.	38 141,85	-	-	-	-	38 141,85
		wartość netto	38 141,85	-	-	-	-	38 141,85
2.1.2	Budynki i budowle	wart. pocz.	143 015,77	-	-	-	-	143 015,77
		umorzenie	69 960,76	-	-	-	8 137,64	78 098,40
		wartość netto	73 055,01	-	-	-	-	64 917,37
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość początkowa	2 319 766,45	52 173,22	-	-	0,02	2 371 939,69
		umorzenie	1 710 149,48	33 126,86	-	-	323 960,31	2 067 236,65

		wartość netto	609 616,97	19 046,36	-	-	-	304 703,04
2.1.3.a)	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość początkowa	2 242 442,65	45 646,60	-	-	0,02	2 288 089,27
		umorzenie	1 645 873,02	26 600,24	-	-	315 579,50	1 988 052,76
		wartość netto	596 569,63	19 046,36	-	-	-	300 036,51
2.1.3.b)	Środki transportowe	wart. pocz.	77 323,80	6 526,62	-	-	-	83 850,42
		umorzenie	64 276,46	6 526,62	-	-	8 380,81	79 183,89
		wartość netto	13 047,34	-	-	-	-	4 666,53
2,1,5	Inne środki trwałe	wartość początkowa	3 454 590,33	27 577,11	-	-	-	3 482 167,44
		umorzenie	3 206 289,84	17 560,78	-	-	94 319,37	3 318 169,99
		wartość netto	248 300,49	10 016,33	-	-	-	163 997,45
2,2	Środki trwałe w budowie	wartość początkowa	2 121 954,75	400 533,61	-	-	17 675 949,16	20 198 437,52
3	Należności długoterminowe	wartość początkowa	-	-	-	-	-	-

Nota I.1b Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto (pozyskanych w obrocie pierwotnym i wtórnym) - nie wystąpiły

Nota I.1c Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy Dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Wartość środków trwałych w budowie - ogółem, w tym:	2 121 954,75	18 076 482,77	0,00	20 198 437,52
	a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota I.1d Informacje o nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środkach trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym – z tyt. leasingu)

- Informacje o nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę nieruchomościach używanych na podstawie umów najmu.

Lp	Rodzaj środka / podstawa użytkowania	Strona umowy	Położenie nieruchomości/ działalsność	Powierzchnia używanych budynków [m <sup>2</sup> ] / gruntów [ha]
1.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu z dnia 21.12.2016 r. (Nr 2/ADM/TR)	ATM STUDIO Sp. Z o.o.	Warszawa 03-994 ul. Wał Miedzeszyński 384 siedziba przejściowa	budynki - 800 (scena) grunty - 0 budynki o nieokreślonej powierzchni (magazyn, inne pomieszczenia funkcji-

*Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego*

*za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

				ne)
2.	Pomieszczenie magazynowe oraz 2 pomieszczenia biurowe/ umowa najmu Nr 129/TR/2019 r. z dn. 11.12.2019 r.	ATM STUDIO Sp. Z o.o.	Warszawa 03-994 ul. Wał Miedzeszyński 384 pomieszczenie magazynowe oraz 2 pomieszczenia biurowe	budynki - 132,80 grunty - 0
3.	Nieruchomość na dz.ew.90 obręb 5-05-04 / Porozumienie 19/10 z dnia 02.02.2011 r. stosownie do uchwały nr 9408/10 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 29.09.2010 r.(Nr 3/ADM/TR)	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa	Warszawa ul. Wilcza 2/4 / sala prób czytanych oraz pomieszczenie socjalne dla aktorów	budynki - 119,36 grunty - 0
4.	Nieruchomość na dz.ew.56 i 57/2 / umowa najmu Nr 318/OZ/18 z dnia 16.07.2018 r. (Nr 129/TR/2018)	Miasto Stołeczne Warszawa	Warszawa Marszałkowska 8 wejście od Al. J. Ch. Szucha 9a / teatr	budynki - 223,97 grunty - 0
5.	Nieruchomość na dz.ew.51,52,53,54 i 55 obręb 5-05-11 / umowa najmu z dnia 30.10.2015 r./ aneks z dnia 29.07.2016 r. (Nr 5/ADM/TR) / KW WA4M/00042104/0 (dz.ew.54), WA4M/00149611/7 (dz.ew.51) WA4M/00187067/6 (dz.ew.52) WA4M/00149612/4 (dz.ew.53) WA4M/00147599/2 (dz.ew.55) oraz porozumienie z dnia 28.07.2016 r.	Osoby fizyczne Oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałkowska 8	Warszawa ul. Marszałkowska 8 teatr	budynki - 1.623,26 grunty - 0
6.	Powierzchnia magazynowa wraz z częścią socjalną w budynku o numerze ewidencyjnym 101/10101291 KW WA3M/00210481/8 umowa Nr 127/TR/2018 z dn. 09.07.2018 r. oraz porozumienie z dnia 16.04.2019r.	Miejskie Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji sp. Z o.o.	Warszawa Ul. Kaczorowa 26a pomieszczenia biurowe	budynki - 2.026,23 grunty - 0
7.	Lokal użytkowy Nr 12 LU5 przeznaczony na pomieszczenia biurowe w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej 54 obręb 5-05-11 KW nr WA4M/00042104/0- umowa z dn.01.02.2019 r. Nr 22/TR/2019	Osoba fizyczna	Warszawa ul. Marszałkowska 8/12 pomieszczenia biurowe	budynki - 70,27 grunty - 0
8.	Nieruchomość w budynku PKiN Sp. z o. o umowa najmu Nr HW/575/100/2019 (112/TR/2019) z dn. 23.10.2019 r. , aneks Nr 1 z dn. 29.11.2019 r.	Miasto Stołeczne Warszawa (reprezentowany przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. Z o.o.)	Warszawa, Pl. Defilad 1 / pomieszczenia biurowe	budynki - 50,38 grunty - 0 w okresie 28.10-20.12.2019 budynki - 74,08 grunty - 0

**- Informacje o nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę innych środkach trwałych używanych na podstawie umów z tytułu leasingu**

Lp.	Data umowa	Strona umowy	Przedmiot umowy	Numer umowy	Wartość środka trwałego	Okres umowy	Rodzaj umowy
1.	11.01.2017	Faxonic s.c 00-715 Warszawa ul. Czerniakowska 34 a	Kserokopiarka Bizhub 423 nr fabryczny A1UD021006471	11/01/2017	5.313,6 brutto	36 miesięcy	Umowa dzierżawy

2.	17.01.2017	Faxonic s.c 00-715 Warszawa ul. Czerniakowska 34 a	Kserokopiarka Bizhub 423 nr fabryczny A1UD021085374	17/01/2017	5.313,6 brutto	36 miesięcy	Umowa dzierżawy
3.	08.11.2019	Mercedes-Benz Leasing Polska sp. Z o.o. 02-460 Warszawa ul. Daimlera 1	Samochód osobowy Mercedes-Benz Vito 116 CDI Tourer PRO Długi	L329543	123 300 netto	24 raty	Umowa leasingu operacyjnego

## Nota I.1e Nakłady (brutto) na niefinansowe aktywa trwałe

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrotowy (poniesione wg. rodzajów nakładów)	Rok następny
			(plan wg. rodzajów wydatków)
1.	Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
2.	Nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Nakłady na środki trwałe	79 750,33	0,00
6.	Nakłady na środki trwałe w budowie	400 533,61	3 234 514
Razem		480 283,94	3 234 514

Nota I.1f Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - **nie wystąpiły**

Nota I.1g Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienia okresu ich odpisywania, określonego w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 - **nie wystąpiły**

Nota I.2 Zmiany w należnościach długoterminowych - **nie wystąpiły**

Nota I.3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych - **nie wystąpiły**

Nota I.3a Zmiany dot. nieruchomości inwestycyjnych - **nie wystąpiły**

Nota I.3b Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych - **nie wystąpiły**

Nota I.3c. Liczba i wartość nominalna posiadanych akcji, udziałów, obligacji itp. obcych - **nie wystąpiły**

Nota I.4 Zmiana stanu aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego - **nie dotyczy**

Nota I.5 Zapasy

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W trakcie roku:		Stan na koniec roku:		
			zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
			1.	Materiały	60 872,14	208 983,30 234 456,31	35 399,13
2.	Półprodukty i produkty w toku	151 445,38	119 111,30 106 735,54	163 821,14	0,00	163 821,14	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy	56,33	2 491,73 56,33	2 491,73	0,00	2 491,73	
6.	<b>Razem</b>	<b>212 373,85</b>	<b>330 586,33</b> <b>341 248,18</b>	<b>201 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 712,00</b>	

## Nota I.6 Wartość bilansowa należności krótkoterminowych

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>275 759,91</b>	<b>327 828,47</b>	<b>195 574,85</b>	<b>132 253,62</b>
	a) z tytułu dostaw i usług – nieprzeterminowane	16 686,60	22 905,99	0,00	22 905,99
	b) z tytułu dostaw i usług - przeterminowane:	121 950,44	15 671,55	0,00	15 671,55
	- do 1 m-ca	99 688,20	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	22 262,24	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z tytułu podatków itp.	134 673,13	84 069,61	0,00	84 069,61
	d) inne	2 449,74	20 353,52	10 747,05	9 606,47
	e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	184 827,80	184 827,80	0,00
<b>Razem</b>		<b>275 759,91</b>	<b>327 828,47</b>	<b>195 574,85</b>	<b>132 253,62</b>

## Nota I.7 Wartość bilansowa krótkoterminowych aktywów finansowych

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>W jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>W pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>54 887,75</b>	<b>1 293 649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 649,70</b>
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 887,75	1 293 649,70	0,00	1 293 649,70
	b) Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>54 887,75</b>	<b>1 293 649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 649,70</b>

## Nota I.8 Odpisy aktualizujące wartość aktywów

(w zł):

Lp.	Odpisy aktualizujące wartość:	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inwestycji długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zapasów (niechodliwych itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Należności krótkoterminowych z tytułu dostaw, w tym dochodzonych na drodze sądowej	170 914,78	13 913,02	0,00	0,00	184 827,80
7.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałych należności	10 747,05	0,00	0,00	0,00	10 747,05
9.	Pozostałych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>181 661,83</b>	<b>13 913,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 574,85</b>

## Nota I.9 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMK-C)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	Ubezpieczenie majątkowe TR Warszawa	428,23	403,24
2.	Ubezpieczenie samochodów TR Warszawa	1 530,06	6 072,77
3.	Licencja Autocad	1 005,76	1 785,96
4.	Licencja Adobe Photoshop	1 434,98	0,00
5.	Dostęp do LEX	0,00	5 019,87
6.	Szkolenia pracowników	0,00	1 960,00
7.	Usługi telekomunikacyjne	0,00	2 257,33
8.	Zakup oprogramowania do archiwum	0,00	1 595,36
9.	Pozostałe tytuły	115,32	357,69
10.	Środki na opłacenie CIT od dok. projektowej przejętej nieodpłatnie		352 635,00
<b>Razem</b>		<b>4 514,35</b>	<b>372 087,22</b>

## Nota I.10 Stan kapitałów (funduszy) własnych

(w zł):

Lp.	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwota
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 222 512,19
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
I.a)	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 222 512,19
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250 389,12
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 389,12
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00

	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- pokrycia straty	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 216 607,68
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	755 515,39
a)	zwiększenie (z tytułu przeksięgowania wyniku finansowego)	755 515,39
b)	zmniejszenie (z tytułu przeksięgowania wyniku finansowego)	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 972 123,07
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
6.	Wynik netto	832 810,59
a)	zysk netto	832 810,59
b)	strata netto	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 055 322,78

**Nota I.11** Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna objętych udziałów i akcji w kapitale podstawowym, w tym - uprzywilejowanych - **nie dotyczy**

**Nota I.12** Podział oraz propozycja podziału wyniku finansowego za poprzedni i bieżący rok obrotowy

(w zł):

Lp.	Kierunek / sposób podziału zysku - sfinansowania straty	Propozycja podziału / sfinansowania wyniku za rok sprawozdawczy	Dokonany podział / sfinansowanie wyniku za rok poprzedni
1.	Kapitał / fundusz podstawowy	0,00	0,00
2.	Obniżenie (umorzenie) kapitału podstawowego	0,00	0,00
3.	Kapitał / fundusz zapasowy	0,00	0,00
4.	Kapitał / fundusz rezerwowy	832 810,59	755 515,39
5.	Na sfinansowanie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
6.	Na wypłaty dywidend	0,00	0,00
7.	Dopłaty wspólników	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

8.	Na ZFŚS / ZFN	0,00	0,00
9.	Cele społecznie użyteczne itp.	0,00	0,00
10.	Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>832 810,59</b>	<b>755 515,39</b>

**Nota I.13 Rezerwy**

(w zł):

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.	Na odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na odprawy, nagrody jubileuszowe itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Na urlopy wypoczynkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe	66 719,30	0,00	0,00	0,00	66 719,30
<b>Razem</b>		<b>66 719,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 719,30</b>

**Nota I.13a Zmiana rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego - nie dotyczy**

**Nota I.14 Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły**

**Nota I.15 Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych**

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Razem – na:		Stan na koniec roku - wg okresu spłaty			
		początek Roku	koniec roku	Do 1 m-ca	od 1 m-ca do 3 m-cy	od 3 m-cy do 1 roku	Ponad 1 rok
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek – zobowiązania finansowe:	2 925,76	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00
	a) otrzymane kredyty i pożyczki	2 925,76	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00
	b) wyemitowane obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z tyt. zakupów na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) z tyt. dywidend itp. i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe:	217 281,21	599 967,76	583 420,70	616,06	1 417,00	14 514,00
	a) z tyt. dostaw i usług - w tym	167 748,26	32 697,63	32 697,63	0,00	0,00	0,00
	– z tyt. zakupów rzeczowego majątku trwałego	15 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tyt. podatków itp.	33 283,61	549 198,67	549 198,67	0,00	0,00	0,00
	e) z tyt. wynagrodzeń	5 327,58	1 170,74	1 170,74	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe	10 921,76	16 900,72	353,66	616,06	1 417,00	14 514,00
<b>Razem</b>		<b>220 206,97</b>	<b>600 135,66</b>	<b>583 588,60</b>	<b>616,06</b>	<b>1 417,00</b>	<b>14 514,00</b>



## Nota I.16 Fundusze specjalne

(w zł):

Wyszczególnienie	Stan i obroty ZFŚS	Stan i obroty wyodrębnionego r-ku bankowego	Stan i obroty udzielonych pożyczek z ZFŚS	Stan i obroty środków ZFŚS na rachunkach lokacyjnych	Stan i obroty pozostałych rozliczeń
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	2 932,86	2 932,86	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	113 452,47	113 452,47	0,0	0,00	0,00
Zmniejszenia	64 173,17	64 173,17	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na ostatni dzień roku obrotowego</b>	<b>52 212,16</b>	<b>52 212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota I.17 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (RMK-B) oraz przychodów (RMP)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku:			
		Poprzedniego	Obrotowego	W tym:	
				dlugoterminowe	krótkoterminowe
1.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK-B) - razem, w tym:	66 719,30	66 719,30	66 719,30	0,00
	a) dostawy wykonane, lecz nie zafakturowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) składki ubezpieczeniowe, nie będące zobowiązaniami	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zaległe urlopy dot. roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) większe remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe	66 719,30	66 719,30	66 719,30	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP) - razem, w tym:	1 212 246,96	19 025 074,20	18 920 349,71	104 724,49
	a) zapłaty otrzymane za przyszłe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) różnice z wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wycena kontraktów długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) dotacje, subwencje, dopłaty itp.	1 114 601,55	1 244 400,55	1 244 400,55	0,00
	f) uzyskane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) otrzymana nieodpłatnie dokumentacja projektowa dot. budowy nowej TR Warszawa	0,00	17 675 949,16	17 675 949,16	0,00
	h) inne	97 645,41	104 724,49	0,00	104 724,49

Nota I.18 Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Jednostki - nie wystąpiły

Nota I.19 Zobowiązania warunkowe - nie wystąpiły

Nota I.20 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane w wartości godziwej - nie wystąpiły

Nota I.21 Pozycje sprawozdania wyrażone w walucie obcej:

		waluta	PLN	Kurs wyceny	Poz. w sprawozdaniu finansowym
1.	Kasa walutowa USD	1.000 USD	3 797,70	Śr. kurs NBP na 31.12.2019 r.	Bilans: AKTYWA- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na ra-

					chunkach RZiS: Koszty finansowe Inne
2.	Należność krótkoterminowa z tyt. dostaw i usług_ UKRAINIAN LEAGUE OF AUTHORS	294,71 USD	1 119,22	Śr. kurs NBP na 31.12.2019 r.	Bilans: AKTYWA - Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług RZiS: Koszty finansowe Inne
3.	Zobowiązanie krótkoterminowe z tyt. Dostaw i usług_ GOOGLE	445 euro	1 895,03	Śr. kurs NBP na 31.12.2019 r.	Bilans: PASYWA - Zobowiązanie krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług RZiS: Koszty finansowe Inne

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### Nota II.1a Struktura przychodów netto z działalności podstawowej i kosztu ich wytworzenia w roku obrotowym

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody netto			Koszt własny sprzedaży
		Kraj	Eksport	Razem	
1.	Usługi	3 479 292,77	165 112,40	3 644 405,17	0,00
2.	Towary i materiały – razem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 479 292,77</b>	<b>165 112,40</b>	<b>3 644 405,17</b>	<b>0,00</b>

### Nota II.1b Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Pokrycie amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji	252 317,70
2	darowizna	58 560,00
3	nagroda na Festiwalu w Krakowie	60 000,00
4	odszkodowanie	10 466,38
5	środki na opłacenie CIT od otrzymanej nieodpłatnie dokumentacji budowy nowej siedziby TR	352 635,00
6	refundacje kosztów spektakli Instytut Teatralny	16 700,00
7	pozostałe	26 587,32
<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>777 266,40</b>

### Nota II.1c Struktura kosztów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zapłacone odsetki (korekty deklaracji VAT7, odsetki od nieterminowych płatności, w zw. z wyrokiem sądu)	976,63
2	Zarachowany w koszty finansowe odpis aktualizujący naliczone w	13 913,02

	2019 r. odsetki w zw. z pozwem SYG.AKT II NC 430/18	
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 889,65</b>

**Nota II.2 Objąsnienie do zmiany stanu produktów**

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku	Zmiana (+,-)
1.	Rozlicz. międzyokresowe bierne RMK-B –długoterminowe	66 719,30	66 719,30	0,00
2.	Rozlicz. międzyokresowe bierne RMK-B - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zmiana stanu zapasów produktów i RMK</b>		<b>66 719,30</b>	<b>66 719,30</b>	<b>0,00</b>

Nota II.3 **Struktura kosztów rodzajowych (dot. tylko jednostek sporządzających kalkulacyjny rachunek zysków i strat) - nie dotyczy**

Nota II.4 **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy**

Nota II.5 **Pozostałe przychody operacyjne, nie wyspecyfikowane w RZiS - nie wystąpiły**

Nota II.6 **Pozostałe koszty operacyjne, nie wyspecyfikowane w RZiS - nie wystąpiły**

Nota II.7a **Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - nie dotyczy**

Nota II.7b **Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy**

Nota II.8 **Przychody finansowe, nie wyspecyfikowane w RZiS - nie wystąpiły**

Nota II.9 **Koszty finansowe, nie wyspecyfikowane w RZiS - nie wystąpiły**

Nota II.10 **Zyski i straty nadzwyczajne - nie wystąpiły**

Nota II.11 **Syntetyczne rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego księgowego brutto**

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 711 543,24</b>
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -).	-
2.	Koszt wytworzenia produktůw na własne potrzeby jednostki (-).	-
	Korekta podatkowa przychodów (a-b):	17 785 858,25
	a) zwiększenia przychodów podatkowych (+), w tym:	18 055 350,34
	- otrzymane odsetki od lokat kapitałowych zara-chowane w okresie ubiegłym na przychody finansowe;	-
	- otrzymane dotacje celowe na inwestycje (budowę, zakup środków trwałych art. 17 pkt. 21, 23, 48, 52 lub 53);	379 401,18
	- nieodpłatnie otrzymana dokumentacja projek-towa dot. budowy nowej siedziby TR	17 675 949,16
	b) zmniejszenia przychodów podatkowych (-), w tym:	- 269 492,09
	- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe - naliczone na dzień bilansowy;	-

*Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego*

*za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

	- naliczone i nieotrzymane odsetki;	-	17 174,39
	- przychody bilansowe z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji;	-	252 317,70
	- przychody bilansowe z tytułu rozliczenia amortyzacji od zbiorów bibliotecznych i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie;	-	-
	- roczna korekta podatku naliczonego VAT - bilansowo ujęta w roku poprzednim.	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody podatkowe:</b>		<b>34 497 401,49</b>
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>		<b>15 499 917,65</b>
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -).		-
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-).		-
	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów (a-b):	-	12 532 916,66
3.	a) zwiększenia kosztów podatkowych (+), w tym:		7 355,65
	- wypłacone w roku badanym wynagrodzenia z roku poprzedniego.		7 355,65
	b) zmniejszenia kosztów podatkowych (-), w tym:	-	12 540 272,31
	- amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji ;	-	252 317,70
	- utworzenie rezerw na pewne przyszłe zobowiązania (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowne, urlopy, badanie bilansu) oraz odpisy aktualizujące wartość należności naliczonych w 2019 r.	-	13 913,02
	- odsetki naliczone i nie zapłacone kontrahentom;		-
	nkup z tyt. odsetki budżetowe naliczone i zapłacone (zapłacone ze środków własnych)	-	454,00
	- niewypłacone w roku badanym wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń;		-
	niewypłacone zwroty kosztów podróży	-	891,06
	- wydatki, koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.47 w tym:	-	12 272 696,53
	- odpisy na PFRON – koszt NKUP;	-	124 359,00
	- koszty reprezentacji – koszt NKUP;	-	11 846,44
	- pozostałe koszty NKUP.	-	1 127,23
<b>IV</b>	<b>Koszty podatkowe.</b>		<b>2 967 000,99</b>

V	Dochód do opodatkowania (II-IV)	31 530 400,50
VI	Odliczenia od dochodu (-) art. 26.1. ustawy o p.d.o.p.	29 536 639,17
1.	Odliczenie od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o p.d.o.p.	16 884 541,46
2.	Odliczenie od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o p.d.o.p.	379 401,18
3.	Odliczenie od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 47 ustawy o p.d.o.p.	12 272 696,53
VII	Dochód jednostki, stanowiący podstawę obliczenia podatku wg skali z art. 19 ustawy o p.d.o.p. (odpisy na PFRON + koszty reprezentacji + inne koszty nkup, odsetki, wartość dokumentacji projektowej nowej siedziby przeznaczona na dz. gospodarczą (10,5%)).	1 993 761,00
VIII	Należny podatek dochodowy wg stawki 19%.	378 815,00
IX	Zysk (Strata) brutto	1 211 625,59
X	Zysk (Strata) netto	832 810,59

### III. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

- Nota III.1 Objaśnienie korekt pozycji RZiS do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.1 do A.II.4) - [nie dotyczy](#)
- Nota III.2. Objaśnienie korekt pozycji bilansowych do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.5 do A.II.9) - [nie dotyczy](#)
- Nota III.3 Objaśnienie korekt pozycji A.II.10 do przepływów z działalności operacyjnej - [nie dotyczy](#)
- Nota III.4 Wyjaśnienie dotyczące wydatków ujętych w pozycji B.II.1 przepływów z działalności inwestycyjnej - [nie dotyczy](#)
- Nota III.5 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - [nie dotyczy](#)
- Nota III.6 Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych - [nie dotyczy](#)
- Nota III.7 Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - [nie dotyczy](#)
- Nota III.8 Uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią - [nie dotyczy](#)

### IV. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU ORAZ O WYNAGRODZENIACH ITP. ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI, ORAZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

#### Nota IV.1 Przeciętne zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku:	
		obrotowym	poprzednim
1.	Administracja	26,7	26,0
2.	Pracownicy podstawowi	57,1	58,7
3.	Pracownicy pozostali	2,9	2,9
4.	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1	1

Razem	87,7	88,6
w tym – niepełnosprawni	0	1

Nota IV.2 Wynagrodzenia, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki - **nie dotyczy**

Nota IV.3 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających i organów nadzorujących jednostki - **nie dotyczy**

Nota IV.4 Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi jednostki oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi - **nie dotyczy**

Nota IV.5 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota netto
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 900,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego (kompensata na podstawie umowy barterowej)	11 200,00
4.	Pozostałe usługi	0,00

Nota IV.6 Umowy nieuwzględnione w bilansie( ich charakter i cel gospodarczy) w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu a syt. majątkową, finansowa i wynik finansowy - **nie wystąpiły**

Nota IV.7 Transakcje z podmiotami powiązаныmi zawarte na innych warunkach niż rynkowe - **nie wystąpiły**

## V. INFORMACJE DLA CELÓW SPRAWOZDANIA ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO ORAZ O TRYBIE ROZLICZENIA POŁĄCZENIA - **nie dotyczy**

## VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

- informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - **nie wystąpiły**
- informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Choć w chwili sporządzania sprawozdania sytuacja wciąż się nie zmienia, wydaje się, że przedłużająca się epidemia COVID-19 (koronawirusa), może wpłynąć na zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży biletów i wzrost cen zakupowanych przez Teatr towarów i usług. Kierownictwo uważa jednak taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 r., lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.

3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - **nie wystąpiły**

## **VII. INFORMACJE DOT. MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI**

---

1. Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie.

Zdaniem kierownictwa nie występują w 2020 r. okoliczności uzasadniające stwierdzenie, iż działalność Teatru w związku z epidemią COVID-19 (koronawirusa) jest w 2020 r. zagrożona. Ok. 90% przychodów Teatru stanowi dotacja podmiotowa od organizatora, która sfinansuje koszty związane z bieżącą działalnością Teatru (wynagrodzenia pracowników, koszty eksploatacyjne). Dodatkowo - w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 (koronawirusa) oraz czasowe zamknięcie Teatru – TR Warszawa poszukuje nowych – alternatywnych sposobów eksploatacji spektakli (poprzez dotarcie do widzów online). Z pewnością epidemia COVID 19 (koronawirusa) przyczyni się - szczególnie w pierwszej fazie - do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży biletów, jednak planujemy ją częściowo zrekompensować wpływami osiągniętymi w drugiej połowie roku 2020. Na chwilę obecną nie planujemy zawieszenia – a jedynie odłożenie w czasie podjętych działań związanych z premierami nowych spektakli oraz spektaklami wyjazdowymi. W chwili sporządzania sprawozdania, sytuacja w Polsce wciąż się zmienia, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo zamknięcie teatrów będzie obowiązywać, jednak podejmujemy wszystkie możliwe działania, ograniczające negatywne skutki tej epidemii. Dodatkowo należy podkreślić, że TR Warszawa nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek, których spłata mogłaby być w tej sytuacji zagrożona. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych.

2. Inne informacje, których ujawnienie mogłoby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - **nie wystąpiły**.

---

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)